



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 0117

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| ACTIVO                                                        | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       | PASIVO                                                                              | MES<br>ACTUAL         | MES<br>ANTERIOR       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                       |                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 35,611,894.15         | 36,637,518.61         | Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                     | 33,970,506.11         | 35,464,857.44         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 16,627,704.79         | 14,616,289.37         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | -1.00                 | -1.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 12,418,289.17         | 12,786,910.49         | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes                                                     | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo         | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                           | <b>64,657,888.11</b>  | <b>64,040,718.47</b>  | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                                 | <b>33,970,505.11</b>  | <b>35,464,856.44</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                         |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 12,586,921.03         | 12,586,921.03         | Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 60,366,401.28         | 62,334,813.83         | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 27,290,535.59         | 27,290,535.59         | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -24,063,943.73        | -23,310,599.05        | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo            | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 162,647.00            | 162,647.00            | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                              | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                             | <b>33,970,505.11</b>  | <b>35,464,856.44</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>76,342,561.17</b>  | <b>79,064,318.40</b>  | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>141,000,449.28</b> | <b>143,105,036.87</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                        | 27,767,699.73         | 27,767,699.73         |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                          | 39,310,612.89         | 39,851,695.50         |
|                                                               |                       |                       | Resultado de Ejercicios Anteriores                                                  | 39,951,631.55         | 40,020,785.20         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                                            | <b>107,029,944.17</b> | <b>107,640,180.43</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>141,000,449.28</b> | <b>143,105,036.87</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 0117

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                         | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                             |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                           | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                            | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                            | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                             | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados                                            | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                    | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén                                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                        | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                       | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                     | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                  | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                          | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                         | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación            | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                  | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                     | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Mé | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                     | 236,023.00    | 236,023.00      |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                             | 236,023.00    | 236,023.00      |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar    | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos              | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                 | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales                                        | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                          | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales               | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                 | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                      | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                         | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                             | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                            | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                               | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                      | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                        | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                      | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATA               | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMIS              | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZAC             | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                               | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                          | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                     | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHAB                 | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                    | 0.00          | 0.00            |
| 7750                    | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIV                | 0.00          | 0.00            |
| 7751                    | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                | 0.00          | 0.00            |
| 7752                    | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                | 0.00          | 0.00            |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 0117

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|      |                                                             |                |                |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                           | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                           | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                     | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                        | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                  | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                    | 195,858,299.00 | 195,858,299.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                | 60,266,221.32  | 76,454,131.70  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                   | 135,592,077.68 | 119,404,167.30 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                             | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionam      | 101,152,081.78 | 101,152,081.78 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna   | 26,410,733.33  | 26,410,733.33  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aport  | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones    | 3,374,109.90   | 3,374,109.90   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública        | 60,766,715.42  | 60,766,715.42  |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmue    | 4,154,658.57   | 4,154,658.57   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financiera   | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                          | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionar   | 36,581,895.68  | 43,588,937.07  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asigr | 8,870,196.16   | 12,058,988.63  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Apo | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisione  | 3,374,109.90   | 3,374,109.90   |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública     | 50,449,505.87  | 54,260,907.77  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmue | 1,770,929.89   | 1,770,929.89   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financier | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR                | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gas    | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Trar   | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Part   | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inte   | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver  | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muet   | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inve   | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                         | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcio     | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, A    | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y .  | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisi    | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública    | 0.00           | 0.00           |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, I    | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Finan    | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                            | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionar     | -694,168.06    | -490,861.23    |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asigr   | 0.00           | 0.00           |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Apr   | 0.00           | 0.00           |
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisione    | -23,200.00     | -23,200.00     |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública       | -1,488,111.75  | -1,488,111.75  |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmue   | 0.00           | 0.00           |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financier   | 0.00           | 0.00           |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                             | 0.00           | 0.00           |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamier   | 0.00           | 0.00           |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignac  | 0.00           | 0.00           |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aporta | 0.00           | 0.00           |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y  | 0.00           | 0.00           |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública        | 0.00           | 0.00           |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmue    | 0.00           | 0.00           |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras  | 0.00           | 0.00           |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                               | 0.00           | 0.00           |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamier     | 65,264,354.16  | 58,054,005.94  |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

JALTENCO 0117

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

|                        |                                                            |                |                |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaci  | 17,540,537.17  | 14,351,744.70  |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportac | 0.00           | 0.00           |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y c | 23,200.00      | 23,200.00      |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública         | 11,805,321.30  | 7,993,919.40   |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmueb    | 2,383,728.68   | 2,383,728.68   |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras   | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                            | 783,905,242.00 | 783,905,242.00 |

GOBIERNO 2025 2027  
MUNICIPAL DE  
JALTENCO  
PRESIDENCIA

TESORERIA MPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE JALTENCO 2025 - 2027

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
DE JALTENCO 2025 - 2027  
¡Continuemos transfermando!

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

C. MARIA DEL ROSARIO PAYNE ISLAS

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA

L.D. NATHANIEL ABDI HERNANDEZ HERRE